

**UCHWAŁA NR XLIV/556/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 26 października 2017 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXXI/405/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XXXII/410/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXIII/425/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXIII/431/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 75/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXIV/447/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
 - zarządzeniem Nr 153/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 184/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 218/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXVII/469/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 240/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXVIII/491/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 295/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 331/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XL/508/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 371/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 388/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

- zarządzeniem Nr 413/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 433/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XLI/515/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 457/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 466/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 484/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 528/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XLII/523/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 535/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 569/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XLIII/547/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 582/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 592/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 618/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę 706.068 zł do wysokości 576.493.256,54 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 367.300 zł do wysokości 419.622.573,91 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 338.768 zł do wysokości 156.870.682,63 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 706.068 zł do wysokości 530.537.131,93 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 19.832 zł do wysokości 33.675.420,91 zł;

- 2) w § 2 uchwały:
- 1) Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 706.068 zł do wysokości 638.244.409,10 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 367.300 zł do wysokości 469.759.037,89 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 338.768 zł do wysokości 168.485.371,21 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.506.437 zł do wysokości 492.136.460,68 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.800.369 zł do wysokości 146.107.948,42 zł,
 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 10.643,53 zł do wysokości 44.819.723,38 zł;
- 3) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 36.832 zł**
Miasto: 17.000 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 600 – Transport i łączność – 17.000 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 17.000 zł,
- Powiat: 19.832 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 19.832 zł
dochody bieżące
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 19.832 zł,
- Tytułem zwiększeń: 742.900 zł**
Miasto: 384.300 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 758 – Różne rozliczenia – 70.000 zł
dochody bieżące
– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 70.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 314.300 zł
dochody bieżące
– wpływy z usług /§ 0830/ - 303.700 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ – 10.600 zł,

Powiat: 358.600 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 85.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 85.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 273.600 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 273.600 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 562.245,59 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 562.245,59 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.053.853,72 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 2.053.853,72 zł

dz. 855 – Rodzina – 1.914.375,07 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 1.914.375,07 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 69.105 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 69.105 zł,

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.733.816,81 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 5.733.816,81 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto:

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 562.245,59 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 562.245,59 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.053.853,72 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 2.053.853,72 zł

dz. 855 – Rodzina – 1.914.375,07 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 1.914.375,07 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 69.105 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 69.105 zł,

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.733.816,81 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 5.733.816,81 zł;

4) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 36.832 zł

Miasto: 17.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 17.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 17.000 zł

– wydatki bieżące – 17.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 17.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.000 zł,

Powiat: 19.832 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 19.832 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 19.832 zł

– wydatki bieżące – 19.832 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 19.832 zł,

Tytułem zwiększeń: 742.900 zł

Miasto: 384.300 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 70.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 70.000 zł

– wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 70.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 314.300 zł

- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 138.700 zł
 - wydatki bieżące – 138.700 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 138.700 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 138.700 zł
- rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 10.600 zł
 - wydatki bieżące – 10.600 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.240 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.240 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 360 zł
- rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 165.000 zł
 - wydatki bieżące – 165.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 165.000 zł,

Powiat: 358.600 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 85.000 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 85.000 zł
 - wydatki bieżące – 85.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 85.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 85.000 zł
- dz. 855 – Rodzina – 273.600 zł
- rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 137.000 zł
 - wydatki bieżące – 137.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 137.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 137.000 zł
- rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 136.600 zł
 - wydatki bieżące – 136.600 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 136.600 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 136.600 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 6.315.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 600.000 zł

- wydatki majątkowe – 600.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.715.000 zł
 - wydatki majątkowe – 5.715.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.715.000 zł

- dz. 630 – Turystyka – 30.000 zł
- rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 30.000 zł
 - wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.000 zł
 - dotacje – 26.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15.000 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15.000 zł
 - wydatki bieżące – 15.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 4.500 zł
- rozdz. 71035 – Cmentarze – 4.500 zł
 - wydatki bieżące – 4.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.500 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.500 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 25.392,57 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9.552,57 zł
 - wydatki bieżące – 9.552,57 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.370,52 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 9.370,52
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 182,05 zł
 - rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 15.710 zł
 - wydatki bieżące – 15.710 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 15.710 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.710 zł

- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 130 zł
 - wydatki bieżące – 130 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 130 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 130 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.000 zł
 - rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 6.000 zł
 - wydatki bieżące – 6.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 461.830 zł
 - rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 461.830 zł
 - wydatki bieżące – 461.830 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 461.830 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 461.830 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 958.000 zł
 - rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 500.000 zł
 - wydatki bieżące – 500.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500.000 zł
 - rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 458.000 zł
 - wydatki bieżące – 458.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 458.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 860.000 zł
 - rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 9.500 zł
 - wydatki bieżące – 9.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.500 zł
 - rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 400.000 zł
 - wydatki bieżące – 400.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 400.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 400.000 zł
 - rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 110.000 zł
 - wydatki bieżące – 110.000 zł
 - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 110.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 110.000 zł
- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 330.500 zł
- wydatki bieżące – 330.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 330.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 330.500 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 26.600 zł
- rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 15.000 zł
- wydatki majątkowe – 15.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł
- rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – 11.600 zł
- wydatki bieżące – 11.600 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.600 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.600 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 128.300 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 14.000 zł
- wydatki majątkowe – 14.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.000 zł
- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 27.300 zł
- wydatki bieżące – 27.300 zł
 - w tym:
 - dotacje – 27.300 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 87.000 zł
- wydatki bieżące – 87.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 87.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 6.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 81.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Lokalny transport zbiorowy – 2.502.369 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.502.369 zł
– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

– wydatki majątkowe – 2.492.369 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.492.369 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.500 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 6.500 zł

– wydatki bieżące – 6.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 3.000 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 8.000 zł

rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 8.000 zł

– wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 8.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 55.380 zł

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 55.380 zł

– wydatki bieżące – 55.380 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 55.380 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 55.380 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100.000 zł

– wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 100.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 480.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 50.000 zł

– wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 430.000 zł
- wydatki bieżące – 280.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 280.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 280.000 zł
 - wydatki majątkowe – 150.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł
- dz. 630 – Turystyka – 30.000 zł
- rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 30.000 zł
- wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 250.000 zł
- rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 150.000 zł
- wydatki majątkowe – 150.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 150.000 zł
- rozd. 70095 – Pozostała działalność – 100.000 zł
- wydatki majątkowe – 100.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa – 4.500 zł
- rozd. 71035 – Cmentarze – 4.500 zł
- wydatki bieżące – 4.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 95.282,57 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 70.552,57 zł
- wydatki bieżące – 70.552,57 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 61.182,05 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 182,05 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 61.000 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 9.370,52 zł
 - rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13.000 zł

- wydatki bieżące – 13.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 13.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.000 zł
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 11.730 zł
 - wydatki bieżące – 11.730 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.730 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 430 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.300 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 21.000 zł
 - rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15.000 zł
 - wydatki bieżące – 15.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł
 - rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 6.000 zł
 - wydatki bieżące – 6.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.802.199 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.423.591 zł
 - wydatki bieżące – 2.423.591 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.130.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.130.000 zł
 - dotacje – 293.591 zł
 - rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 130.000 zł
 - wydatki bieżące – 130.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 130.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 130.000 zł
 - rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 30.000 zł
 - wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 30.000 zł
 - rozd. 80104 – Przedszkola – 1.200.674 zł
 - wydatki bieżące – 1.200.674 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 320.000 zł

- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 320.000 zł
- dotacje – 880.674 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 272.580 zł
- wydatki bieżące – 272.580 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 150.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 150.000 zł
 - dotacje – 122.580 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 955.000 zł
- wydatki bieżące – 955.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 955.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 955.000 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 800.000 zł
- wydatki bieżące – 800.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 800.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 800.000 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 40.000 zł
- wydatki bieżące – 40.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 40.000 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 220.000 zł
- wydatki bieżące – 220.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 220.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 220.000 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 50.000 zł
- rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, i innych formach wychowania przedszkolnego – 440.192 zł
- wydatki bieżące – 440.192 zł
- w tym:
 - dotacje – 440.192 zł
- rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 224.452 zł

– wydatki bieżące – 224.452 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 140.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 140.000 zł

– dotacje – 84.452 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 15.710 zł

– wydatki bieżące – 15.710 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.710 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.710 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 474.741 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 458.000 zł

– wydatki bieżące – 458.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 458.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 458.000 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 16.741 zł

– wydatki bieżące – 16.741 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 16.741 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 16.741 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 35.000 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 35.000 zł

– wydatki bieżące – 35.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 35.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 35.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 273.600 zł

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 137.000 zł

– wydatki bieżące – 137.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 137.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 137.000 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 136.600 zł

– wydatki bieżące – 136.600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 136.600 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 136.600 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 320.000 zł
 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 320.000 zł
- wydatki majątkowe – 320.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 320.000 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30.000 zł
 rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 15.000 zł
- wydatki bieżące – 15.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 15.000 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 15.000 zł
- wydatki bieżące – 1.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł
 - wydatki majątkowe – 14.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 14.300 zł
 rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 14.300 zł
- wydatki bieżące – 14.300 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14.300 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.300 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Lokalny transport zbiorowy – 612.000 zł
 rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 612.000 zł
- wydatki bieżące – 360.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 350.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 350.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł
 - wydatki majątkowe – 252.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 252.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.232.329 zł
 rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.852 zł
- wydatki bieżące – 1.852 zł
 - w tym:

- dotacje – 1.852 zł
- rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 5.580 zł
- wydatki bieżące – 5.580 zł
- w tym:
 - dotacje – 5.580 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 613.930 zł
- wydatki bieżące – 613.930 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 461.830 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 461.830 zł
 - dotacje – 152.100 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 535.587 zł
- wydatki bieżące – 535.587 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.960 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.960 zł
 - dotacje – 529.627 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 75.380 zł
- wydatki bieżące – 75.380 zł
- w tym:
 - dotacje – 75.380 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 63.380 zł
- rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 63.380 zł
- wydatki bieżące – 63.380 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 63.380 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 26.380 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 37.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 664.000 zł
- rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze – 143.000 zł
- wydatki bieżące – 143.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 143.000 zł
- rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 521.000 zł
- wydatki bieżące – 521.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 521.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000 zł
- rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 100.000 zł
- wydatki majątkowe – 100.000 zł
- w tym:
 - dotacje i wpłaty – 100.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 540 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 540 zł
- wydatki bieżące – 540 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 540 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 540 zł;

5) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 8.946.369 zł

Miasto – 6.344.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 6.315.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 600.000 zł

- Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska (od km 274+694,51 do km 274+877) – 600.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.715.000 zł

- Przebudowa Placu Kilińskiego (WPF) – 100.000 zł
- Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF) – 3.443.000 zł
- Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF) – 2.172.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.000 zł

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 15.000 zł

- Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina – 15.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 14.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 14.000 zł

- Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej – 14.000 zł,

Powiat – 2.602.369 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.502.369 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.502.369 zł

- Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska (od km 274+694,51 do km 274+877) – 2.240.369 zł
- Przebudowa ul. Stawiszyńskiej w ciągu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirala J.W. Świrskiego do Al. Wojska Polskiego (WPF) – 130.000 zł
- Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 122.000 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) – 10.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100.000 zł

- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)

– 100.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.146.000 zł

Miasto: 784.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 200.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 50.000 zł

– Zakup 15 sztuk wiat przystankowych – 50.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 150.000 zł

– Przebudowa ul. Polnej na odc. od Ronda Celtyckiego do ul. Budowlanych – 150.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 250.000 zł

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 150.000 zł

– Dotacja na remont dachów budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych – 150.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 100.000 zł

– Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF) – 100.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 320.000 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 320.000 zł

– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 320.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 14.000 zł

– Zagospodarowanie terenu pod Pomnik Szczypiornistów – 14.000 zł,

Powiat – 362.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 262.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 262.000 zł

– Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej – 252.000 zł

– Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska – Staszica (WPF) – 10.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 100.000 zł

– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 100.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

zadanie pn. Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF)

otrzymuje brzmienie: Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF),

zadanie pn. Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego
otrzymuje brzmienie: Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF);

6) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 19.832 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 19.832 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 19.832 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki ogółem o kwotę 9.188,47 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 9.188,47 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 9.188,47 zł;

7) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Miasto)

II. Dotacje celowe

dz. 630, rozdz. 63003, Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa o kwotę 26.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 27.300 zł,

(Powiat)

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 100.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

(Miasto)

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92110, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu o kwotę 15.000 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja na remont dachów budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych o kwotę 150.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Miasto)

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 293.591 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 880.674 zł,

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 122.580 zł,

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 440.192 zł,

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 84.452 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85228, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze o kwotę 165.000 zł,

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 320.000 zł,

(Powiat)

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.852 zł,

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 5.580 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 152.100 zł,

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 529.627 zł,

dz. 801, rozdz. 80134, Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 75.380 zł,

dz. 854, rozdz. 85402, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 143.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 521.000 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 100.000 zł;

8) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 60.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 60.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 60.000 zł, w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 60.000 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni” o kwotę 20.000 zł,
 - zadanie pn. „Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie, zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej” o kwotę 40.000 zł,

(Powiat)

dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 100.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 100.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł, w tym:
 - dotacje i wpłaty o kwotę 100.000 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)” o kwotę 100.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 60.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 60.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł, w tym:

- dotacje i wpłaty o kwotę 60.000 zł, w tym:
zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)” o kwotę 60.000 zł,

(Powiat)

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 100.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 100.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł, w tym:
 - dotacje i wpłaty o kwotę 100.000 zł, w tym:
zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)” o kwotę 100.000 zł;

9) w załączniku Nr 11 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Projekty ogólnomiejskie

(Miasto)

poz. 4 - Kaliski rower miejski

Wydatki ogółem o kwotę 80.000 zł,

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Projekty osiedlowe

(Miasto)

poz. 5 - Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Serbinowskiej od Konopnickiej do budynku Ostrowska 64a – wraz z możliwością poszerzenia (Osiedle Asnyka)

Wydatki ogółem o kwotę 80.000 zł,

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł,

poz. 13 - Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko "Dobrzec" do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną wlotem z Aleji Wojska Polskiego (Osiedle Dobrzec P)

Wydatki ogółem o kwotę 200.000 zł,

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Projekty osiedlowe

(Miasto)

Poz. 13 - zadanie pn. Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko "Dobrzec" do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną wlotem z Aleji Wojska Polskiego (Osiedle Dobrzec P)

otrzymuje brzmienie: Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko

"Dobrzec" do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną wlotem z Alei Wojska Polskiego (Osiedle Dobrzec P);

10) w załączniku Nr 13 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Jednostka pomocnicza:

10. Osiedle Rajsków

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Jednostka pomocnicza:

10. Osiedle Rajsków

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.000 zł;

11) w załączniku Nr 15 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

6. Szkoła Podstawowa Nr 9

– dochody o kwotę 6.000 zł

– wydatki o kwotę 6.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

6. Zespół Szkół Samochodowych

– dochody o kwotę 3.000 zł

– wydatki o kwotę 3.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Andrzej Plichta*

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIV/556/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.152.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zad.pn. „Przebudowa Placu Kilińskiego o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się w dz. 700 , rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zad. pn. Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dwóch dokumentacji projektowych dotyczących budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Wał Bernardyński 1 i ul. Chmielnej 6 (możliwość ubiegania się o środki z Banku Gospodarstwa Krajowego).

Zgodnie z wnioskami nr DPS.GK.3021.8.2017 i DPS.GK.3021.9.2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 85.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do pokoi mieszkańców.

W oparciu o wniosek nr MOPS-DFK.3011.39.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.380 zł,
- zwiększa się w dz. 852. Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) o kwotę 26.380 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie na umowy zlecenia asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Stosownie do wniosku nr WZKO.3026.35.2016 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zmniejsza się plan wydatków na realizację statutowych zadań o kwotę 6.000 zł (zakup usług zdrowotnych),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ekwiwalentu wypłacanego strażakom ochotniczych straży pożarnych.

Na podstawie wniosków nr DDPS-GK.0210.11.2017 i DDPS-GK.0210.12.2017 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- po stronie dochodów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 10.600 zł (nadpłata z tytułu zużycia c.o. i nadpłaconych składek na ubezpieczenie mienia jednostki w 2016 roku),

- po stronie wydatków, plan wydatków bieżących o kwotę 10.600 zł z przeznaczeniem na zakup energii, usług pozostałych oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0018.2017 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących jednostek pomocniczych na Osiedlu Rajsków:

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez kulturalnych.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.38.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze plan wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę 29.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków w dz. 852. Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody, usług pozostałych i telekomunikacyjnych.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.37.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w ramach wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) o kwotę 8.000 zł.

W związku z wnioskiem nr BCK.3026.14.2017 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71035– Cmentarze:

- zmniejsza się plan wydatków (zakup usług remontowych) o kwotę 1.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych – gospodarczych w okresie od 1 listopada.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.46.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 630 rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- zmniejsza się plan wydatków (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 4.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków, dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa o kwotę 26.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na opracowanie i wydanie folderów „Zabytkowe świątynie w centrum Miasta” i „Kalisz Piastowski” oraz opracowanie map turystycznych miasta z uwzględnieniem nowych ulic i atrakcji turystycznych o kwotę 30.000 zł.

Stosownie do wniosku nr WKST.3021.47.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu

i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 27.300 zł w związku z brakiem realizacji zadań publicznych przez Uczniowski Klub Sportowy NIKE oraz Kaliski Klub Sportowy POLACY DOOKOŁA ŚWIATA,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.300 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.000 zł (zakup usług pozostałych).

Powyższe zwiększenie planu przeznacza się na zakup pucharów i drobnego sprzętu, strojów sportowych w związku z organizacją zawodów strzeleckich i turniejów w sportach walki.

Stosownie do wniosków nr MOPS-DFK.3011.40.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nr WSSM.3021.21.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 165.000 zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze o kwotę 165.000 zł celem zapewnienia opieki świadczonej w formie usług opiekuńczych dla uprawnionych mieszkańców Miasta Kalisza.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0058.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych:

w budżecie miasta:

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 9:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz środków dydaktycznych,

w budżecie powiatu:

w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, Zespół Szkół Samochodowych:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług świadczonych na rzecz szkoły.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0056.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe pracowników) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.500 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (odnowienie licencji programu Dream Spark, który służy do

realizacji podstawy programowej w zawodzie Technik informatyk, na usługi komunalne i kanalizacyjne o kwotę 5.960 zł,

- zwiększa się dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia animatorów zatrudnionych na boisku ORLIK) o kwotę 540 zł.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0060.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji oraz na podstawie pisma nr ST5.4750.15.2017.27gm Ministra Rozwoju Finansów dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 70.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie , rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.153.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/:

w budżecie miasta:

- ✓ w dz. 750 – Administracja publiczna, projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu” o kwotę 562.245,59 zł
- ✓ w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.053.853,72 zł oraz w dz. 855 – Rodzina o kwotę 1.914.375,07 zł, projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”
- ✓ w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, projekt pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” o kwotę 69.105 zł,

w budżecie powiatu:

- ✓ w dz. 801 – Oświata i wychowanie, projekt pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” o kwotę 5.733.816,85 zł,

- zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/§ 6257/:

w budżecie miasta:

- ✓ w dz. 750 – Administracja publiczna, projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu” o kwotę 562.245,59 zł
- ✓ w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.053.853,72 zł oraz w dz. 855 – Rodzina o kwotę 1.914.375,07 zł, projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”

- ✓ w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, projekt pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” o kwotę 69.105 zł,

w budżecie powiatu:

- ✓ w dz. 801 – Oświata i wychowanie, projekt pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” o kwotę 5.733.816,81 zł.

Na podstawie wniosku nr WO.3026.0011.2017 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 9.370,52 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na Fundusz Pracy) o kwotę 182,05 zł (środki z budżetu krajowego),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na Fundusz Pracy) o kwotę 182,05 zł,
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 9.370,52 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WAG.3024.0030.2017 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług) o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup energii) o kwotę 10.000 zł.

Stosownie do wniosku nr WAG.3026.01.0135.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 - Pozostała działalność, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 6.000 zł,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup energii) o kwotę 6.000 zł.

W oparciu o wnioski nr WFK.031.1.100.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i nr WE.3026.0059.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian:

- zmniejsza się w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan wydatków majątkowych:
 - ✓ zad. pn. Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF) o kwotę 3.443.000 zł
 - ✓ zad. pn. Program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych” (WPF) o kwotę 1.957.000 zł,

- zmniejsza się w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu plan wydatków majątkowych;
 - ✓ zad. pn. Przebudowa ul. Stawiszyńskiej w ciągu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirała J.W. Świrskiego do Al. Wojska Polskiego (WPF) o kwotę 130.000 zł
 - ✓ zad. pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) o kwotę 122.000 zł,
- zwiększa się w budżecie miasta, plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zad. pn. Zakup 15 sztuk wiat przystankowych o kwotę 50.000 zł (uzupełnienie środków finansowych na zakończenie realizacji zadania),
- zwiększa się w budżecie miasta, plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. Przebudowa ul. Polnej na odc. od Ronda Celtyckiego do ul. Budowlanych o kwotę 150.000 zł (kontynuowanie robót budowlanych),
- zwiększa się w budżecie miasta wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (analiza wykonania wydatków za 8 m-cy 2017 roku oraz informacja otrzymana z jednostek oświatowych dotyczących przewidywanego wykonania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń):
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) o kwotę 2.130.000 zł
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 130.000 zł
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) o kwotę 30.000 zł
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 320.000 zł
 - ✓ w dz. 801, 80110 – Gimnazja (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 150.000 zł
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 955.000 zł
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 800.000 zł
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 40.000 zł
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 220.000 zł
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 50.000 zł
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 140.000 zł
 - ✓ w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 35.000 zł,
- zwiększa się w budżecie miasta plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 200.000 zł,

- zwiększa się w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu plan wydatków majątkowych, zad. pn. Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej o kwotę 252.000 zł (ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych).

Ponadto na podstawie wniosku nr WFK.031.1.100.2017 2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się w budżecie powiatu zmiany nazwy zadania pn. Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF), które otrzymuje brzmienie pn. Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF).

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.111.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się w budżecie miasta zmiany nazwy zadania w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, tj. zadanie pn. Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego otrzymuje brzmienie: Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF). Zmiany dokonano w związku z wprowadzeniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0050.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji i nr WFK.031.1.109.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu plan wydatków majątkowych, zad. pn. Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska (od km 274+694,51 do km 274+877) o kwotę 1.890.369 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na dotacje:
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.852 zł,
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 5.580 zł,
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 152.100 zł,
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 529.627 zł,
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 75.380 zł,
 - ✓ w dz. 854, rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze, dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 143.000 zł,
 - ✓ w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 521.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 461.830 zł.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0050.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji, nr WFK.031.1.109.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji,

nr WSSM.3021.22.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, nr WSRK.3026.20.2017 p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, nr ŚDS.GK.3021.6.2017 Kierownika Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej, nr MOPS-DFK.3011.32.2017.AK2 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu plan wydatków majątkowych, zad. pn. Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska (od km 274+694,51 do km 274+877) o kwotę 600.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan wydatków bieżących na świadczenia społeczne o kwotę 350.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług) o kwotę 400.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług) o kwotę 100.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 461.830 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na dotacje:
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 93.591 zł,
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 880.674 zł,
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 122.580 zł,
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 440.192 zł,
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 84.452 zł,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16.741 zł w związku z koniecznością wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę z uwagi na przejście na rentę chorobową w Środowiskowym Domu Samopomocy „TULIPAN”,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze, plan wydatków bieżących o kwotę 137.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie przez Miasto Kalisz kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Kalisza przebywających w rodzinach zastępczych,

- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, plan wydatków bieżących o kwotę 136.600 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie przez Miasto Kalisz kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Kalisza przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.31.2017.AK2 i nr MOPS-DFK.3011.30.2017.AK2 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się w budżecie powiatu w dz. 855 - Rodzina:

- po stronie dochodów bieżących, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 273.600 zł,
- po stronie wydatków bieżących:
 - ✓ w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 137.000 zł
 - ✓ w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 136.600 zł.

Powyższe zwiększenie przeznacza się na opłacenie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Kalisza przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W oparciu o wniosek nr WFK.031.1.99.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w ramach wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług) o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup posiłków regeneracyjnych.

Zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.96.2017 i nr WFK.031.1.97.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmniejszeń w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność:

- po stronie dochodów bieżących, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 17.000 zł,
- po stronie wydatków bieżących w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług) o kwotę 17.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przekazaniem operatorowi publicznego transportu zbiorowego uprawnień do poboru opłat dodatkowych oraz kontroli posiadania przez pasażerów biletów komunikacji miejskiej (Uchwała Nr XXX/387/2016 Rady Miejskiej Kalisza z 24 listopada 2016 roku).

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.108.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 926. rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług) o kwotę 80.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600. rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług remontowych) o kwotę 80.000 zł.

W związku z wnioskiem nr WFK.031.1.107.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska (od km 274+694,51 do km 274+877) o kwotę 350.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących (zakup usług remontowych) o kwotę 350.000 zł (najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu dotyczącym realizacji zadania „Remont ulicy Stawiszyńskiej”).

Stosownie do wniosków nr WE.3026.0061.2017 i nr WE.3026.0062.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmniejszeń w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- po stronie dochodów bieżących, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 19.832 zł,
- po stronie wydatków bieżących w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług) o kwotę 19.832 zł.

Powyższa zmiana dotyczy projektu „On the Move” w ramach Programu ERASMUS+ realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.162.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych:

- zmniejsza się w planie wydatków majątkowych zad. pn. „Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina” o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu o kwotę 15.000 zł.

W oparciu o wniosek nr BCK.3026.16.2017 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych usług z tytułu obsługi informatycznej strony „e-cmentarz” oraz naprawę szkód zieleni cmentarnej spowodowanych nawałnicami.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.53.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 921, rozdz. 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa o kwotę 11.600 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych),
- zwiększa się dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 11.600 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 300 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.300 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kończących obchody Roku Stefana Szolc- Rogozińskiego.

Na podstawie wniosków nr WZKO.3026.42.2017 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych i nr WFK.031.1.113.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne

- gminne, zad. pn. „Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)” o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie naprawy drabiny pożarnej SCD 37 Metz będącej na stanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 KM PSP w Kaliszu. Drabina uległa awarii podczas działań związanych z usuwaniem skutków nawałnic, które w ostatnim czasie nawiedziły Miasto Kalisz.

Zgodnie z wnioskiem nr WAG.3024.0033.2017 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego oraz Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 15.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii).

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.23.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 150.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zad. pn. „Dotacja na remont dachów budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych” o kwotę 150.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WSRK.3026.23.2017 p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 9.500 zł (zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki),
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 10.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 10.500 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30.000 zł (zakup energii).

W oparciu o wniosek nr WSRK.3026.21.2017 p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):

w budżecie Miasta:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł, w tym zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni” o kwotę 20.000 zł oraz zadanie pn. „Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie, zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej” o kwotę 40.000 zł (w/w zadania zostaną zrealizowane w ramach środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” w celu uzupełnienia środków na w/w zadaniu,

w budżecie Powiatu:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)”,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” w celu uzupełnienia środków na w/w zadaniu.

Na podstawie wniosku nr WSRK.3026.22.2017 p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 260.000 zł (oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki majątkowe o kwotę 260.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” w celu uzupełnienia środków na w/w zadaniu.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.46.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 458.000 zł (świadczenia społeczne),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 458.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców Miasta Kalisza w domach pomocy społecznej.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.45.2017.MK i nr MOPS-DFK.3011.47.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- po stronie dochodów bieżących, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 138.700 zł (wpływy z tytułu ponoszenia odpłatności rodzin za pobyt członków ich rodzin w domach pomocy społecznej),
- po stronie wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 138.700 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców Miasta Kalisza w domach pomocy społecznej.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan na w/w wydatki w kwocie ogółem 596.700 zł.

W oparciu o wniosek nr WRI.3021.157.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zad. pn. „Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej” o kwotę 14.000 zł,
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność zad. pn. „Zagospodarowanie terenu pod Pomnik Szczypiornistów” o kwotę 14.000 zł w celu podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.52.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 130 zł (różne opłaty i składki),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 130 zł (składki na ubezpieczenia społeczne).

W oparciu o wniosek nr WFK.031.1.113.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian:

w budżecie Miasta w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)” o kwotę 200.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko "Dobrzec" do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną wlotem z Alei Wojska Polskiego (Osiedle Dobrzec P)” w celu uzupełnienia środków na zadaniu (kosztorysy inwestorskie dla robót budowlanych przekraczają zabezpieczone w budżecie środki),

w budżecie Powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)” o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska – Staszica (WPF)” o kwotę 10.000 zł w związku ze złym stanem technicznym nawierzchni Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska - Staszica.

Na realizację powyższego zadania możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0041.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji i Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.710 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.710 zł (zakup środków dydaktycznych).

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym dostawy i montażu wyposażenia do szkół na terenie Kalisza w ramach projektu „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza”.

Kwota na powyższe zakupy zabezpieczona w budżecie projektu została przekroczona i w konsekwencji niezbędne jest pokrycie brakującej kwoty z budżetu Miasta Kalisza.
Wnioskowana kwota pozwoli na zrealizowanie zaplanowanych działań w 2017 roku.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński*